

Escaneado con CamScanner

Estado de Cuenta de Cheques Atlántida

Nombre completo - ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE FM

Judicial MARALE

Zona de envío 0136

Dirección BARRIO EL CENTRO CS-01 FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono Celular 95125516

Correo electrónico No

Número de cuenta

120XXXX0010

Moneda

Lempiras

Mes

Abril - 2024

Estado de Cuenta

Cheques Pagados

Fecha	Referencia	Descripción	Cheques y Débitos	Dépositos y Créditos	Saldo Diario
Saldo al cierre del mes de Marzo					132,645.24
20240405	516004197	JTE - DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES *256294	0.00	11,074.54	143,719.78
20240411	320608908	COMISION ESTADO DE CUENTA	20.00	0.00	143,699.78
20240416	23614	AGENTE, PB047, DEPOSITO	0.00	6,000.00	149,699.78
20240419	325355522	JTE-PAGO CHEQUES PROPIO	130,000.00	0.00	19,699.78
20240423	109119	AGENTE, A3838, DEPOSITO	0.00	5,950.00	25,649.78
20240430	331008916	INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,000.00	28,649.78

Fecha	Número	Valor
20240419	20000632	130,000.00

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE 15 DÍAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Debido al cambio de sistema Core SAP, la ruta tránsito de los cheques puede haber cambiado, específicamente el octavo dígito que corresponde al código verificador; por este motivo, se solicita que previo a autorizar a la imprenta donde imprimen sus cheques, confirmar en la agencia más cercana de Banco Atlántida la nueva ruta tránsito. Si mantiene cheques en custodia que los emitió directamente con la imprenta, puede seguir utilizándolos hasta agotar existencia, pero es necesario que los reporte al Banco a través de nota formal, para que sean ingresados al Core SAP.

Saldo anterior	L132,645.24
+ Créditos	L26,024.54
- Débitos	L130,020.00
Saldo al cierre	L28,649.78



TGU 2280-1010

Banco Atlántida

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

: 0136

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE FM
BARRIO EL CENTRO
MARALE-MARALE

Número de cuenta: 12011000010
Titular de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE FM
Moneda de cuenta: HNL
Desde: 01.05.2024
Hasta: 31.05.2024
Fecha/Hora: 04.06.2024/13:54:43

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01.05.2024	437665	ABA - A3838, JOBO		19,276.53	47,926.31
02.05.2024	21504	Agente, PB047, Depósito		5,714.43	53,640.74
07.05.2024	334605583	JTE - Depósito cuenta de cheques *230116		11,074.54	64,715.28
20.05.2024	512870	Agente, A3838, Depósito		9,000.00	73,715.28
23.05.2024	342940541	JTE - Depósito cuenta de cheques *230148		249,470.60	323,185.88
23.05.2024	741091	ABA - A3838, JOB		11,900.00	335,085.88
29.05.2024	555200	ABA - A3838, ALCALDÍA MARALE		27,633.96	362,719.84
30.05.2024	462068	Agente, PA115, Depósito		10,000.00	372,719.84
30.05.2024	463048	Agente, PA115, Depósito		1,955.33	374,675.17

Saldo anterior	+28,649.78
+ Créditos	346,025.39
- Débitos	0.00
Saldo al cierre	+374,675.17

RA

DIA	MES	AÑO
04	06	2024

ntidad: 08179003246775

n: El Porvenir F.M

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 92

Firma

FACTURA

Comisapalidad
matal e

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
flauta eléctrica	200 00	200 00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!"**

LA

FIRMA

0811195500505

Escaneado con CamScanner

NTRHO AB
andez, calle a Marale,
Correo: cjojobany@gmail.com
N: 080519690005
222-4741AC-8729
Cidad de Na

LUBRI CENTRHO ABRAHAM
Barrio los Seis Grandez, calle a Marale, El Porvenir, F.M.
Cel.: 3235-6361 / Correo: cjojobany@gmail.com
RTN: 08051969000586
CAI: 962829-5AC222-4741AC-8729D7-EA9499-CA

Nombre: Municipalidad de Marale
Dirección:
Fecha: 23/05/24 RTN: 08051969000586

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Galón Gasolina Super			
	Galón Gasolina Regular			
	Galón Gasolina Diesel			
	Aceites			
	Otros <u>Cambio/Aceite</u>			2,050
TOTAL A L.				2,050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG
Son:
FACTURA
Nº000-001-01-00 **031661**
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EXUALAI) Original: Cliente
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/04/2025 Copia Obligado Tributario: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal del 000-001-01-00031551 al 000-001-01-00032150

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR L	2,050

PUMA LUBRISAS
PUMA
ESTACION DE SERVICIO
RTN: 08011989118739

Día Mes Año
19 05 24

Marale
CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐

NTOS	Total
JAS	
	500
	1
	500
5%	1
8%	
15%	
18%	
AL L.	500

Original: Cliente 2 Copia: Oculado Tributario / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

Factura No. 000-001-01-00069303

LUBRI CENTRHO ABRAHAM
Barrio los Seis Grandez, calle a Marale, El Porvenir, F.M.
Cel.: 3235-6361 / Correo: cjojobany@gmail.com
RTN: 08051969000586
CAI: 962829-5AC222-4741AC-8729D7-EA9499-CA

Nombre: Municipalidad de Marale
Dirección:
Fecha: 23/05/24 RTN: 08051969000586

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Galón Gasolina Super			
	Galón Gasolina Regular			
	Galón Gasolina Diesel			
	Aceites			
	Otros <u>Cambio/Aceite</u>			2,050
TOTAL A L.				2,050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG
Son:
FACTURA
Nº000-001-01-00 **031661**
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EXUALAI) Original: Cliente
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/04/2025 Copia Obligado Tributario: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal del 000-001-01-00031551 al 000-001-01-00032150

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR L	2,050

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-Tel. 2238-6854 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94